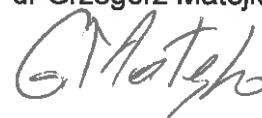


PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2014 rok

Inspektor ds. zgodności

dr Grzegorz Matejko



Lublin, marzec 2015 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2014 r.....	5
4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności	7
5. Uwagi końcowe.....	9

1. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „Programem Zgodności” lub „Programem”) opracowane zostało w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 9d ust. 5a ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

PGE Dystrybucja S.A., na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW z dnia 31 sierpnia 2010 roku, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze określonym koncesją udzieloną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DEE/42D/19029/w/2/201/BT z dnia 31.08.2010 r.

PGE Dystrybucja S.A. powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, stanowiących obecnie osiem Oddziałów terenowych Spółki PGE Dystrybucja S.A. tj.: Oddział Białystok, Oddział Lublin, Oddział Łódź-Miasto, Oddział Łódź-Teren, Oddział Rzeszów, Oddział Skarżysko-Kamienna, Oddział Warszawa, Oddział Zamość.

Do czasu zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki jednolitego Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A., w poszczególnych Oddziałach PGE Dystrybucja S.A. były stosowane dotychczas obowiązujące w nich Programy Zgodności.

Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A., na podstawie wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2011 r., został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DPK 7124-4(5)/2011/AP z dnia 22 lutego 2011 r. w której określono termin wykonania Programu Zgodności na 4 miesiące od podpisania decyzji Prezesa URE.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 144/II/2011 z dnia 22 marca 2011 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22.06.2011 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

W roku 2014 w związku z otrzymanym wezwaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokonano aktualizacji Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. w wymaganym w wezwaniu zakresie.

W efekcie tych działań w dniu 1 sierpnia 2014 r. zatwierdzony został Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-7124-60(5)2014/MKo1 zaktualizowany Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Zarząd Spółki PGE Dystrybucja S.A. uchwałą nr 579/II/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. postanowił wprowadzić do stosowania z dniem 22 sierpnia 2014 r. Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A.

Wprowadzone zmiany wynikały m.in. z konieczności dostosowania Programu Zgodności do obowiązującej (zmienionej) ustawy Prawo Energetyczne.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przedstawia działania, jakie podjęto w PGE Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Zawarto tu również informacje na temat monitorowania i kontroli przestrzegania Programu Zgodności, a także wnioski płynące z niniejszego raportu.

2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności

Podstawę prawną opracowania Programu Zgodności stanowią zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, w myśl których: *„Operatorzy opracowują i są odpowiedzialni za realizację programów, w których określają przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów”*.

Wypełniając zapisy art. 9c ust. 3 ww. ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego realizuje określone zadania *„stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników”*.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104], operatorzy systemu dystrybucyjnego zobowiązani są do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki programów zapewniających niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu, które Prezes URE zatwierdza w formie decyzji.

Aktualnie obowiązujący Program Zgodności PGE Dystrybucja S.A. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 01.08.2014 r. i wprowadzony do stosowania z dniem 22.08.2014 r. Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 579/II/2014 z dnia 19.08.2014 r.

Program Zgodności, obejmuje swoim zakresem w szczególności zagadnienia dotyczące:

- szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
- zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej,
- niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- zasad wdrożenia, realizacji i monitorowania Programu.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wskazała Inspektora ds. zgodności, jako właściwego do przedstawia Prezesowi

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z realizacji Programu Zgodności.

3. Realizacja Programu Zgodności w 2014 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym i zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 01.08.2014 r. Programem Zgodności za przygotowanie oraz monitorowanie wdrożenia i realizacji Programu, odpowiedzialny jest Inspektor ds. zgodności powołany Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Nr 144/II/2011 z dnia 22.03.2011 r.

Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy w szczególności:

1. Operacyjne nadzorowanie realizacji Programu.
2. Udzielanie informacji dotyczących Programu i jego publikacji.
3. Monitorowanie przestrzegania postanowień Programu.
4. Inicjowanie kontroli wdrożenia i przestrzegania Programu.
5. Opracowywanie projektów zmian w Programie.
6. Informowanie Zarządu OSD o przebiegu realizacji Programu.
7. Sporządzanie raportów oraz sprawozdania z wykonania Programu Zgodności.

W uzgodnieniu z Inspektorem ds. zgodności w poszczególnych Oddziałach Spółki zostali powołani, przez Dyrektorów Generalnych Oddziałów, Koordynatorzy ds. zgodności realizujący wykonywanie Programu Zgodności w danym Oddziale.

Koordynator ds. zgodności funkcjonalnie podlega Dyrektorowi Generalnemu Oddziału a merytorycznie Inspektorowi ds. zgodności.

Za realizację Programu Zgodności w Centrali Spółki bezpośrednio odpowiada Inspektor ds. zgodności.

W związku z wejściem w życie nowego Programu Zgodności w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia Programu dokonano przeszkolenia wszystkich (poza osobami długotrwale nieobecnymi w pracy) pracowników PGE Dystrybucja S.A.

Szkolenia były realizowane z użyciem dedykowanej prezentacji opracowanej przez Inspektora ds. zgodności we współpracy z Koordynatorami ds. zgodności w Oddziałach.

Przeszkoleni pracownicy składali oświadczenia dotyczące zapoznania się z Programem Zgodności i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień (oświadczenia te są przechowywane w aktach osobowych pracowników).

Program szkolenia obejmował przedstawienie celu i zakresu Programu, obowiązków OSD, obowiązków pracowników OSD wynikających z Programu, sankcji wynikających z naruszenia obowiązków przez pracowników OSD oraz zasad wdrażania i monitorowania Programu. Wskazywano także główne różnice pomiędzy Programem dotychczas obowiązującym a jego znowelizowaną w dniu 01.08.2014 r wersją.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

W roku 2014 prowadzono także szkolenia uzupełniające z Programu Zgodności. Szkolenia prowadzono dla pracowników nowoprzyjętych, powracających po długotrwałej nieobecności w pracy, osób odbywających staż, praktyki, zatrudnionych czasowo na umowę zlecenia oraz dla pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz OSD.

W celu zapewnienia równego dostępu do ważnych informacji dla wszystkich użytkowników systemu lub potencjalnych użytkowników systemu, na bieżąco aktualizowano stronę internetową PGE Dystrybucja S.A. oraz strony internetowe poszczególnych Oddziałów.

Na stronie głównej PGE Dystrybucja S.A. (www.pgedystrybucja.pl) zamieszczono obowiązujący Program Zgodności oraz formularz zadawania pytań Inspektorowi ds. zgodności natomiast na stronach poszczególnych Oddziałów umieszczono przekierowania do informacji zawartych na stronie głównej.

W zakresie umożliwienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego, potencjalnych użytkowników oraz sprzedawców ważną rolę pełni Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Wyznacza ona przejrzyste zasady zmiany sprzedawcy przez odbiorców oraz wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych.

W ciągu roku 2014 poszczególne Oddziały PGE Dystrybucja S.A. stosowały wspólną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r. (zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. wprowadzoną do stosowania z dniem 1 października 2013 r.) zarówno w części ogólnej jak i dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Określone w ww. instrukcjach techniczne warunki dostępu do sieci dystrybucyjnej OSD zapewniają równe traktowanie użytkowników systemu, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców.

Dodatkowo, w ramach prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki monitoringu dotyczącego działalności OSD, przekazywane są miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne ankiety, w których przedstawiony jest szereg informacji dotyczących umów o świadczenie usług dystrybucji oraz procedur zmiany sprzedawcy.

Ankieta miesięczna dotyczy informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz o postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) przedstawia kompletną informację na temat nowozawartych, obowiązujących, negocjowanych bądź rozwiązanych GUD.

Ankieta kwartalna dotyczy procedury zmiany sprzedawcy oraz dodatkowych informacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej. Przedstawia ona szczegółowe dane dotyczące między innymi liczby skarg i reklamacji bądź liczby korygowanych rozliczeń dotyczących zmiany sprzedawcy.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

Ankieta półroczna dotyczy niezależności działania OSD oraz niezależności działania osób odpowiedzialnych za zarządzanie w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym.

Ankieta roczna zawiera szczegółowe informacje na temat podmiotów, które zmieniły sprzedawcę.

Na koniec 2014 r. 98 firm posiadających koncesję na obrót energią elektryczną miało zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji obejmujące cały obszar funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. (Generalne Umowy Dystrybucyjne), które pozwalają im sprzedawać energię odbiorcom przyłączonym do sieci Spółki.

Ponadto poszczególne Oddziały posiadają dodatkowo, zawarte w okresie przed konsolidacją Spółki, Generalne Umowy Dystrybucyjne, które pozwalają kilkunastu firmom sprzedawać energię odbiorcom przyłączonym do sieci danego Oddziału.

Na koniec 2014 roku 26 409 płatników (identyfikowanych przez NIP) oraz 72 194 odbiorców indywidualnych, pobierających energię elektryczną w 187 696 miejscach dostarczania zmieniło sprzedawcę energii korzystając z zasady TPA.

4. Kontrola i monitoring przestrzegania Programu Zgodności

W roku 2014 na bieżąco prowadzony był monitoring przestrzegania zapisów Programu Zgodności.

Inspektor ds. zgodności dokonywał, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, interpretacji Programu Zgodności na podstawie wpływających zapytań od pracowników Centrali oraz w przypadkach szczególnych także od innych pracowników Spółki lub Koordynatorów ds. zgodności.

Koordynatorzy ds. zgodności dokonywali przeglądu stosowanych wzorów dokumentów w szczególności dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, udzielali odpowiedzi pracownikom na ich zapytania dotyczące zgodności z postanowieniami Programu przekazywanych podmiotom zewnętrznym treści dokumentów i sprawozdań.

W ramach działającego na stronie głównej Spółki formularza nie zostały złożone żadne zapytania skierowane do Inspektora ds. Zgodności.

W 2014 roku do PGE Dystrybucja S.A. nie wpłynęły skargi dotyczące dyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu.

W ramach monitorowania przestrzegania Programu Zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w roku 2014 stwierdzono 5 przypadków naruszenia założeń Programu Zgodności przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. W czterech przypadkach jako kary porządkowe zastosowano kary nagany, natomiast w jednym przypadku dyscyplinarnie zwolniono pracownika z pracy.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

W przypadku udzielonych kar nagany dwóch pracowników odwołało się od nałożonych kar do Sądu Pracy. Należy wskazać, że Sąd II instancji, prawomocnym wyrokiem oddalił powództwo tych pracowników i utrzymał kary nałożone przez Pracodawcę.

W zakresie pracownika dyscyplinarnie zwolnionego z pracy za nieprzestrzeganie postanowień Programu Zgodności Sąd I instancji oddalił powództwo pracownika który zaskarżył przedmiotowe rozwiązanie umowy o pracę. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez Sąd II instancji.

Dokonano przeglądu prawidłowego użycia marki PGE Dystrybucja S.A. na fakturach za usługi dystrybucyjne oraz inne płatności pod kątem odróżniania się w jednoznaczny sposób od logotypu przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, której przedmiotem działalności jest obrót energią elektryczną.

Zidentyfikowano niewielkie niedociągnięcia związane z użyciem prawidłowego logotypu PGE Dystrybucja S.A. na fakturach za usługi dystrybucyjne oraz innych fakturach wystawianych kontrahentom OSD. Wskazane braki mogłyby w opinii Inspektora ds. zgodności w niesprzyjających warunkach wprowadzać w błąd użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Zalecono dokonanie niezwłocznych poprawek w używanym logotypie. Na dzień składania niniejszego sprawozdania Prezesowi URE większość prac związanych ze wskazanymi obszarem została wykonana. Pozostałe (dotyczące m.in. wydruków z systemu SAP) są w trakcie realizacji.

Obszernym zagadnieniem realizowanym przez Inspektora ds. zgodności były kwestie związane z przestrzeganiem ustawowej niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W ramach tego zadania Inspektor w kilkudziesięciu przypadkach wydawał opinie dotyczące poprawności działań w obszarze relacji pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a innymi liniami biznesowymi w ramach grupy PGE SA a także w zakresie współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Centralą Grupy PGE SA. Inspektor ds. zgodności opiniował, także w kilkudziesięciu przypadkach, projekty dokumentów regulujących ten obszar współpracy.

Z zadowoleniem należy ocenić wdrożenie Zarządzenia nr 47/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie weryfikacji zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi PGE Dystrybucja S.A. Dokumentów Systemu Zarządzania, na mocy którego Dyrektorzy Biur i Departamentów Centrali PGE Dystrybucja S.A. zostali zobowiązani do dokonywania Weryfikacji Zgodności Dokumentów Systemu Zarządzania tworzonych w PGE SA.

Zgodnie z Kodeksem Grupy PGE SA Dokumenty Systemu Zarządzania tworzone w PGE SA mają bezpośrednie zastosowanie w Spółkach Grupy, także w PGE Dystrybucja S.A. o ile nie naruszają one bezwzględnie wiążących daną Spółkę przepisów prawa.

Wprowadzona przytoczonym Zarządzeniem nr 47/14 Weryfikacja Zgodności polega na ocenie, czy zapisy Dokumentu Systemu Zarządzania PGE SA nie stoją w sprzeczności

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. za 2014 rok

z obowiązującym Programem Zgodności, obowiązkami PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz przepisami prawa regulującymi działalność OSD.

Zgodnie z zapisami przytoczonego Zarządzenia nr 47/14, Dyrektorzy Biur i Departamentów Centrali PGE Dystrybucja S.A. tworzą Formularze Weryfikacji, na których w zakresie wykonywanych przez kierowaną jednostkę organizacyjną zadań wnoszą ewentualne uwagi do analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania.

Wynikiem Procedury Weryfikacji Zgodności jest rekomendacja dla Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w zakresie przyjęcia do stosowania danego Dokumentu Systemu Zarządzania oraz wskazania ewentualnej konieczności dokonania zmian w obowiązujących w Spółce procedurach, o ile wynika to z Formularzy Weryfikacji. Rekomendacja wskazuje ponadto, że treść analizowanego Dokumentu Systemu Zarządzania:

- a) nie narusza niezależności PGE Dystrybucja S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 1d i 1 e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.),
- b) umożliwi funkcjonowanie mechanizmów koordynacyjnych, o których mowa w art. 9d ust. 3 Ustawy;
- c) nie ma zastosowania w zakresie, w którym koliduje ona z zasadą niezależności określoną w art. 9d ust. 1d i 1 e ustawy Prawo energetyczne lub z Programem Zgodności.

W roku 2014 PGE Dystrybucja S.A.- poza wyżej wskazanymi niedociągnięciami nie zanotowano przypadków zachowań dyskryminacyjnych lub możliwości takich zachowań wobec użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego, nie stwierdzono przypadków naruszenia przez pracowników zasad ochrony i ujawniania informacji.

5. Uwagi końcowe

Według stanu wiedzy Inspektora ds. zgodności w PGE Dystrybucja S.A. w 2014 roku nie wystąpił przypadek dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek podmiotu korzystającego lub zamierzającego korzystać z systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. oraz nie stwierdzono, istotnych naruszeń lub zagrożeń dla realizacji postanowień Programu.

Podjęte i przeprowadzone w ramach Programu Zgodności przedsięwzięcia, umożliwiły Klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji energii elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą energii elektrycznej na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujący projekt Generalnej Umowy Dystrybucyjnej i Umowy dystrybucyjnej wraz z IRiESD i Regulaminem świadczenia usług dystrybucji.